

Утверждаю

"03" февраля 2014г.

Начальник УО

В.П. Турубанов

Годовой отчет о реализации ВЦП

"Содействие функционированию дошкольных образовательных учреждений городского округа Стрежевой"

(наименование ВЦП)

МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

(наименование СБП)

№ п/п	Цели и задачи ВЦП						Характеристика ВЦП			Цель ВЦП - Обеспечение доступности качественного дошкольного образования Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений
	Ассигнования	Код бюджетной классификации					План	Факт	Откл. (%)	
Раздел, подраздел		Целевая статья	Вид расходов	ДопКР	ДопЭК	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП				
1.	Цели и задачи ВЦП						Характеристика ВЦП			Цель ВЦП - Обеспечение доступности качественного дошкольного образования Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений
2.	Объем финансирования (т.р.)						План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Ассигнования	Код бюджетной классификации								
		Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	ДопКР	ДопЭК				
	МБ	0701	4209900	611,612	017,003	006,000,034	253 762,29	250 518,31	-1,28	Остаток средств по льготному проезду и неоплаченных договоров и муниципальных контрактов по коммунальным услугам, услугам по содержанию имущества и прочим расходам в связи с поздним предоставлением документов, подтверждающих оплату.
	ОБ (ФБ)	0701	6223747,6223957,6224040,6224041,6224043,6224044,6224045	611,612	001	318,308,405	88 838,93	88 520,21	-0,36	Остаток средств из-за фактически произведенных расходов.
	итого						342 601,22	339 038,52	-1,04	
3.	Показатели результатов деятельности						План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Показатель 1 Охват детей дошкольным образованием, %									
	До реализации программы						X	76	X	
	Очередной финансовый год (2013)						77	76	98,70	Увеличение в городе численности детей дошкольного возраста с 1-6 лет
	Показатель 2 Численность детей, посещающих ДОУ (чел.)									
	До реализации программы						X	2543	X	
	Очередной финансовый год (2013)						2686	2707	100,78	Увеличение численности детей в МБДОУ за счет перераспределения детей в группах с малой численностью
	Показатель 3 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах (%)									
	До реализации программы						X	75,9	X	
	Очередной финансовый год (2013)						77	76,4	99,22	Увеличение в городе численности детей дошкольного возраста с 1-6 лет
	Показатель 3 Доля переквалифицированных работников (младших воспитателей) (%)									
	До реализации программы						X	33,3	X	
	Очередной финансовый год (2013)						35,5	35,5	100,00	
	Показатель 4 Доля детей, участвующих в фестивалях, спартакиаде (%)									
	До реализации программы						X	12	X	
	Очередной финансовый год (2013)						10	10	100,00	
4.	Показатели общественной эффективности ВЦП						План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Вовлеченность детей дошкольного возраста в образовательный процесс						0,78	0,80	1,84	За счет увеличения доли детей вовлеченных в дошкольное образование и при наименьших затратах произошло увеличение общественной эффективности
5.	Показатели экономической эффективности реализации ВЦП						План	Факт	Откл. (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Объем финансирования ВЦП в расчете на одного воспитанника						127,55	125,25	-1,81	При увеличении численности детей дошкольного образования и фактически произведенными расходами произошло уменьшение объема финансирования на одного ребенка